

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30 de junio de 2026 y 31 de marzo de 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código CGN: 923272739
Código SNS: 1100130294
NIT: 900968564-9



		30-jun.-2026	31-mar.-2026
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	53.609.775.307	71.152.887.328
CAJA		105.014.791	101.343.360
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		53.504.760.516	71.051.543.968
CUENTAS POR COBRAR	7	171.035.324.098	176.202.025.239
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		169.024.406.386	174.275.528.295
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.010.917.712	1.926.496.944
INVENTARIOS	9	7.651.663.558	6.130.587.722
MATERIALES Y SUMINISTROS		7.666.651.123	6.145.575.287
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(14.987.565)	(14.987.565)
OTROS ACTIVOS	16	121.954.908.752	128.250.519.207
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		121.954.908.752	128.250.519.207
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		354.251.671.715	381.736.019.496
ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR	7	46.110.440.524	35.830.084.996
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		339.526.745	333.841.046
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.265.544.019	1.265.544.019
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		153.127.988.071	150.761.541.421
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(108.622.618.311)	(116.530.842.290)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	586.363.970.398	577.521.316.502
TERRENOS		43.887.789.938	43.887.789.938
CONSTRUCCIONES EN CURSO		331.099.022.028	322.370.961.153
BIENES MUEBLES EN BODEGA		59.198.307	472.964.172
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		23.399.127	23.399.127
EDIFICACIONES		205.291.094.183	205.339.280.957
REPUESTOS		1.048.903.049	1.048.903.049
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		14.917.210	14.917.210
REDES, LÍNEAS Y CABLES		149.891.850	149.891.850
MAQUINARIA Y EQUIPO		764.251.137	764.251.137
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		58.754.614.029	55.308.845.223
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.892.926.244	3.858.141.244
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		12.895.427.521	12.534.425.775
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		7.483.351.209	7.483.351.209
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		156.964.141	156.964.141
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		(79.148.305.255)	(75.883.295.363)
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)		(9.474.320)	(9.474.320)

k

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Períodos contables terminados el 30 de junio de 2026 y 31 de marzo de 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Código CGN: 923272739
Código SNS: 1100130294
NIT: 900958564-9



		30-jun.-2026	31-mar.-2026
OTROS ACTIVOS	16	11.894.592.374	13.129.600.878
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.811.781.291	1.828.446.134
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.996.124.437	3.996.124.437
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		2.313.377.117	2.313.377.117
ACTIVOS INTANGIBLES	14	2.259.767.892	2.259.767.892
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(2.025.698.646)	(1.907.562.992)
ACTIVOS DIFERIDOS		3.539.240.283	4.639.448.290
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		644.369.003.296	626.481.002.376
TOTAL ACTIVO		998.620.675.011	1.008.217.021.872
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	21	150.462.629.886	163.361.109.891
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		65.428.894.856	74.338.529.445
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		42.134.057	3.183.451.890
DESCUENTOS DE NÓMINA		1.640.943.161	1.606.255.088
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.095.471.228	1.275.083.680
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		272.825.318	172.496.980
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		539.163	-
CRÉDITOS JUDICIALES		66.723.814.777	65.281.157.959
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		14.258.007.326	17.504.134.649
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	21.800.812.936	22.860.732.551
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		21.800.812.936	20.431.525.055
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		-	2.429.207.496
PROVISIONES	23	30.657.134.024	28.305.209.346
LITIGIOS Y DEMANDAS		-	1.048.123.657
PROVISIONES DIVERSAS		30.657.134.024	27.257.085.689
OTROS PASIVOS	24	144.855.062.324	173.218.163.395
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		5.205.074.453	9.591.376.521
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		664.207.215	2.203.036.264
INGRESO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS		138.985.780.656	161.423.750.610
TOTAL PASIVO CORRIENTE		347.775.639.170	387.745.214.983
PASIVO NO CORRIENTE			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	3.930.466.048	1.342.656.442
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		3.930.466.048	1.342.656.442
PROVISIONES	23	4.731.637.191	4.982.232.632
LITIGIOS Y DEMANDAS		4.731.637.191	4.982.232.632

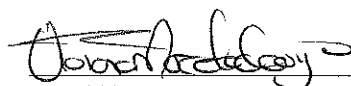
K

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30 de junio de 2026 y 31 de marzo de 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

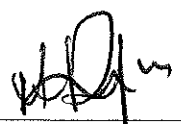
Código CGN: 923272739
Código SNS: 1100130294
NIT: 900958564-9



		30-jun.-2026	31-mar.-2026
OTROS PASIVOS		3.491.413.542	1.847.964.547
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		3.491.413.542	1.847.964.547
		-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		12.153.516.781	8.172.853.621
TOTAL PASIVO		359.929.155.951	395.918.068.604
PATRIMONIO	27		
CAPITAL FISCAL		246.189.051.331	246.189.051.331
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		344.824.421.125	345.290.800.922
RESULTADOS DEL EJERCICIO		47.678.046.604	20.819.101.015
TOTAL PATRIMONIO		638.691.519.060	612.298.953.268
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		998.620.675.011	1.008.217.021.872
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	25	668.669.108	668.669.108
DEUDORAS DE CONTROL	26	7.950.683.699	8.629.281.367
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(8.619.352.807)	(9.297.950.475)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
PASIVOS CONTINGENTES	25	35.687.258.233	35.166.998.540
ACREEDORAS DE CONTROL	26	14.599.539.894	15.154.020.188
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(50.286.798.127)	(50.321.018.728)


VIVIANA MARCELA CLAVIJO
Gerente
C.C.39.726.429


FREDDY ORLANDO CORREDOR CAMARGO
Subgerente Corporativo
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E


JORGE HERNANDO CABRERA ROJAS
Director Financiero
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E


RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal
T.P. No. 16873 -T


YOLANDA BAENA RIVERA
Profesional Universitario - Contabilidad
T.P. 114858-T
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E